



Instituição Assistencial e Educacional "Dr. Klaide"

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social 28396 - 014497/93-70
Certificado de Fins Filantrópicos - Processo nº 28.996-022355/94-11
Utilidade Pública Estadual - Projeto de Lei 698 de 1996
Utilidade Pública Municipal - Lei 7.089 de 26/10/93
Registro no CMAS nº 21/98 - Resolução 008 de 03/04/98
Registro no CMOCA-SA n.º 012/96-2 - Resolução 001/98 de 05/09/98
C.N.P.J. 09.116.176/0001-00

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 208/ 2018 / Termo Aditivo 03/2019

Prestação de Contas referente ao mês de Março de 2020

1 - Identificação	
Entidade Conveniente: Instituição Assistencial e Educacional "Dr. Klaide"	
2 - Somatória de despesas por categoria:	
Folha de Pagamento	30.814,55
Encargos	7.329,13
Benefícios (vales, horrocinco, etc.)	,00
Materiais de Consumo	1.332,15
Materiais Permanentes (aquisição de móveis, equipamentos)	,00
Serviços Públicos (água, luz, telefone, gás, internet)	734,79
Tarifas Bancárias	116,88
Serviços Gerais (revista, cópias, manutenção, conserto, etc.)	,00
Assessoria Técnica (serviços de contabilidade, consultoria, etc.)	,00
TOTAL DO MÊS	R\$ 40.327,50

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho.

Santo André, 14 de abril de 2020.


Aparecida Pelegrin Tarifa
Presidente



Relatório de Prestação de Contas
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas
Termo de Colaboração nº 208/2018 / Termo Aditivo nº 03/2019

1- Prestação de Contas referente ao mês de: MARÇO /2020 – Competência: MARÇO /2020

2- Repasses:	Banco: 001 – Banco do Brasil Conta Corrente nº. 32.016-1	Valor do repasse: 58.190,00
---------------------	--	---------------------------------------

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensação	Despesa	Receita
02/03/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Estorno de débito	Déb. Aut.	02/03/2020		4.057,52
02/03/2020	Déb. Aut.	Gleicy Fernandes Rocha	salário Líquido – referente a Fevereiro/2020	850183	02/03/2020	1.169,57	
03/03/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	IOF - Saldo Devedor	Déb. Aut.	02/03/2020	51,28	
03/03/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Estorno de débito	Déb. Aut.	03/03/2020		5,10
03/03/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Processamento de Cheque	Déb. Aut.	03/03/2020	2,60	
04/03/2020	Recibo	PMSA- Secretaria de Educação	Repasso referente a Março	258494	04/03/2020		58.190,00
04/03/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Estorno de débito	Déb. Aut.	04/03/2020		10,00
03/02/2020	44520	Papelaria Queiroz Catiana S. Sabatini e C	Despesa com Material Pedagógico NF 44520 1/3	30401	04/03/2020	192,35	
05/03/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Estorno de débito	Déb. Aut.	05/03/2020		63,00
05/03/2020	Guia	Providência Social	Encargos sociais - FGTS comp. 02/2020	30801	06/03/2020	3.305,67	
10/03/2020	43	Carlos Cezar da Silva	Despesa com Gás	850223	09/03/2020	500,00	
13/03/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Processamento de Cheque	Déb. Aut.	10/03/2020	2,60	
13/03/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	Déb. Aut.	13/03/2020	52,00	
20/03/2020	Guia	Ministério da Previd. E Assist Social	Encargos sociais -INSS comp. 02/2020	32001	20/03/2020	3.648,51	
20/03/2020	Guia	Ministério da Fazenda - DARF	Encargos sociais -IRRF comp. 02/2020	32002	20/03/2020	375,95	
20/03/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Resgate de fundo	42	20/03/2020		4.023,45
17/03/2020	Recibo	ENEL - Eotropaulo	Despesa com Energia Elétrica	33001	30/03/2020	734,79	
30/03/2020	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Resgate de fundo	42	30/03/2020		734,79
31/03/2020	Recibo	Jaqueline Piemontezze Petti	salário Líquido – referente a março/2020	Transf. Ctas	31/03/2020	3.566,21	
31/03/2020	Recibo	Marcilene Pereira das Neves	salário Líquido – referente a março/2020	Transf. Ctas	31/03/2020	1.848,96	
31/03/2020	Recibo	Valéria dos Santos	salário Líquido – referente a março/2020	Transf. Ctas	31/03/2020	1.947,52	
31/03/2020	Recibo	Ilma Alves Ferreira	salário Líquido – referente a março/2020	Transf. Ctas	31/03/2020	2.132,31	
31/03/2020	Recibo	Elian Nascimento Santos	salário Líquido – referente a março/2020	Transf. Ctas	31/03/2020	1.153,63	
31/03/2020	Recibo	Paula Eugênia dos Santos	salário Líquido – referente a março/2020	Transf. Ctas	31/03/2020	1.485,22	
31/03/2020	Recibo	Karolaine Miranda Alves	salário Líquido – referente a março/2020	Transf. Ctas	31/03/2020	2.730,17	
31/03/2020	Recibo	Silvia da Penha Campos Adolfo	salário Líquido – referente a março/2020	Transf. Ctas	31/03/2020	2.943,45	
31/03/2020	Recibo	Eiane Farias da Silva	salário Líquido – referente a março/2020	Transf. Ctas	31/03/2020	1.412,63	
31/03/2020	Recibo	Ana Paula Epifânio	salário Líquido – referente a março/2020	Transf. Ctas	31/03/2020	1.289,13	
31/03/2020	Recibo	Eliete Ferreira do Carmo	salário Líquido – referente a março/2020	Transf. Ctas	31/03/2020	1.252,00	
31/03/2020	Recibo	Hélia Maria Ferreira da Silva	salário Líquido – referente a março/2020	Transf. Ctas	31/03/2020	1.173,69	
31/03/2020	Recibo	Ediene da Conceição Oliveira Henrique	salário Líquido – referente a março/2020	Transf. Ctas	31/03/2020	1.248,43	
31/03/2020	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	salário Líquido – referente a março/2020	Transf. Ctas	31/03/2020	1.117,69	

7- Aplicações - Despesas Recorrentes (CDB DI)	
Saldo anterior	00
Valor aplicado no mês:	00
Resgates:	00
Rendimento (já descontado o IR):	00
Saldo da Aplicação:	00
8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente:	00
Saldo de Aplicação:	55.675,35
Saldo de Poupança	15.209,11
Saldo disponível:	70.884,46

Até a presente data, o Banco do Brasil não efetuou o estorno referente as cobranças de tarifas indevidas na conta corrente. Estamos em contato constante para resolver a situação.

Santo André, 14 de abril de 2020.

Aparecida Pelegrini Tarifa
Aparecida Pelegrini Tarifa
Presidente